

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2018 04 04

Närvaro: Allan Grimling, Helene Björkman, Klas Åkervall, Camilla Lundholm, Karin Wigstrand, Maria Ljungmark, Lena Lindh Carlsson, Ann-Marie Skansen

§37.1 Mötets öppnande

Allan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§37.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet

Maria Ljungmark valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§37.3 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor

Dagordningen fastställdes.

§37.4 Föregående protokoll 2018 02 17/18 och 2018 03 06

Protokollet från mötet 2018 02 17/18 är inte klart och tas upp på nästa möte. Protokollet från mötet 2018 03 06 lades med godkännande till handlingarna.

§37.5 Inkommande post

Kvarstående punkter

35.5.1.3 Dataskyddsförordningen, denna punkt hör ihop med 37.5.1.2, 37.5.11 och 37.5.18

35.5.2.7 Förslag ändring av statuter Rallylydnad. Ida är kontaktad. Statuten är förtydligad. **Styrelsen uppdrar** Helene att kontakta Ida och be henne skriva statuterna i sin helhet efter ändringen och sedan skicka statuterna till styrelsen för godkännande.

36.5.1.1 Inbjudan SSRK funktionärsträff. Uppdraget är slutfört.

36.5.1.3 Utbildningstillfälle HD-index 6/5. En medlem ur avelskommittén är anmäld. Uppdraget är slutfört.

36.5.1.3 Inbjudan live info SKK utbildningskommitté. Anm senast 6/4. Vi har ingen möjlighet att delta vid detta tillfälle. Uppdraget är slutfört.

36.5.2.1 Nerläggning LA Skaraborg. Uppdraget är slutfört.

36.5.2.3 Pärm årets bruksspringer. Petra är informerad. Uppdraget är slutfört.

35.5.2.5 Annonsering valförmedling. Kerstin är meddelad. Uppdraget är slutfört.

35.5.2.6 Fråga ang sponsring till LA. Frågeställaren har fått svar. Uppdraget är slutfört.

37.5.1 Inkommande post SSRK v 8 - 13

37.5.1.1 Inrapportering ny styrelse till SKK. Uppdraget slutfört.

37.5.1.2 GDPR - Kan ni bocka av allt på checklistan nu? Denna punkt hör ihop med 35.5.1.3, 37.5.11 och 37.5.18.

37.5.1.3 Betr. Funktionsbeskrivning spaniel. Allan informerade kring arbetet i denna fråga.

37.5.1.4 Rapportering ny styrelse till SSRK. Uppdraget slutfört.

37.5.1.5 Inbjudan till SKK:s Avelskonferens 10-11 november 2018. **Styrelsen uppdrar** Lena att anmäla deltagare till denna konferens under hösten.

37.5.1.6 Förtydl. av ställningstagande ang förtroendevalda inom SSRK. Samtliga styrelsemedlemmar läser själva igenom denna information.

37.5.1.7 Påminnelse Utbildningstillfälle om Index – SKK. Uppdraget slutfört.

37.5.1.8 Samarbete rasklubbar och Jis, möte 13/5. Allan deltar vid mötet.

37.5.1.9 Inbjudan funktionärsträff 14-15/4. Uppdraget slutfört.

37.5.1.10 Betr Handbok för utställningsansvariga. Diskuterades att vi har behov av fler certifierade utställningsarrangörer (CUA). **Styrelsen uppdrar** Camilla att se om sådan kurs arrangeras där hon har möjlighet att delta.

37.5.1.11 Enkät från SKK gällande GDPR. Uppdraget slutfört.

37.5.1.12 Nya auktorisationer exteriördomare.

- 37.5.1.13 HS-protokoll med bilagor, möte 20180211-11.
37.5.1.14 Health database for English Springer Spaniel. Lena har gått igenom informationen och ser inte att detta är intressant för oss i dagsläget.
37.5.1.15 Info från SKKs Mentalpool.
37.5.1.16 Påminnelse - Inbj till livesänd info från ordf i SKKs Utbildnkommitté. Uppdraget slutfört.
37.5.1.17 Inbjudan till utbildning i Föreningsteknik i Skellefteå. Ingen av styrelsemedlemmarna har möjlighet att delta.
37.5.1.18 Inbjudan till webinarium om GDPR - 20 april kl.19.00-20.30. **Styrelsen uppdrar** Karin att återkomma om deltagande kan ske och vilka som isåfall kan delta.

37.5.2 Övrig post

- 37.5.2.1 Faktura Pipeline. Betalas inom några dagar.
37.5.2.2 Fråga ang sponsring RC (Anna Mårtensson). Frågan är besvarad av Karin samt att det diskuterades på samrådsmötet. Uppdraget slutfört.
37.5.2.3 Fråga ang valp med kroksvans. Frågan är besvarad av Birgitta. Uppdraget slutfört.
37.5.2.4 Fråga från Ida ang Majken Åhmans bortgång. **Styrelsen uppdrar** Helene att besvara brevet.
37.5.2.5 Agria – utkast nytt avtal. **Styrelsen uppdrar** Karin att ta över förhandlingarna med Agria.
37.5.2.6 Ansökan Open Show Gävle/Dala. Frågan är besvarad av Kerstin. Uppdraget slutfört.
37.5.2.7 Från Petra Plumridge ang ändring namn på listor. **Styrelsen uppdrar** Helene att besvara brevet.
37.5.2.8 Från medlem ang. HD-resultat i ST. **Styrelsen beslutar** att resultaten ska fortsätta redovisas i ST. **Styrelsen uppdrar** Lena att besvara brevet.
37.5.2.9 Från Springer Väst ang bidrag till monter My Dog. **Styrelsen beslutar** att bevilja ansökan om bidraget. **Styrelsen uppdrar** Karin att besvara brevet. **Styrelsen uppdrar** Lena och Karin att undersöka om möjlighet finns att köpa dubbelt av materialet för att användas till monter på Stockholm Hundmässan.
37.5.2.10 Från Clumber Spanielklubben ang spanielträningkurs.
37.5.2.11 Från ST:s redaktör ang trimlistan. Trimlistan som finns idag i ST har flera inaktuella uppgifter. Redaktören föreslår att listan tas bort och att de som vill stå med på den får skicka in nya uppgifter för att på detta sätt få listan aktuell. **Styrelsen beslutar** enligt redaktörens förslag.
37.5.2.12 Från SKK, platser kvar på index-utbildning. Uppdraget slutfört.
37.5.2.13 Forskningsnyheter från SLU.

§37.6

Ordförande

Nya punkter

- 37.6.1 Facebook/mejl
Styrelsen beslutar att inga frågor ska behandlas på styrelsemejlen. Frågor som skickas dit diskuteras istället i styrelsens grupp på Facebook. Viktigt att vara tydlig med sin åsikt i diskussionerna. När diskussionerna är avslutade tas inlägget bort och en ny tråd skapas där beslutet fattas.
37.6.2 Gdpr
Styrelsen beslutar att ett telefonmöte ska hållas där Allan, Klas och Helene deltar. På det mötet ska bl.a. diskuteras vilka register vi behöver ha kvar och inte.
37.6.3 Utbildning
Samtliga styrelsemedlemmar håller utkik efter lämpliga utbildningar och tar upp med styrelsen om önskan finns att delta.

- §37.7** **Sekreteraren**
Nya punkter
37.7.1 Fullmäktige eller årsmöte
Diskuterades om att vi bör fortsätta med fullmäktige eller om det skulle vara bättre för klubben att återgå till årsmöte istället. Flera lokalavdelningar har idag slagits ihop och den enskilde medlemmen kan av den anledningen ha svårare att påverka. **Styrelsen uppdrar** Allan att undersöka vad som gäller för att ta beslut vid stadgeändring. **Styrelsen beslutar** att remiss ska gå ut till LA i denna fråga för att höra deras åsikt. **Styrelsen uppdrar** Helene att skicka ut remiss till LA.
- §37.8** **Kassören**
Nya punkter
37.8.1 Ekonomisk rapport
Karin redogjorde för klubbens ekonomi. Ekonomin är god.
37.8.2 Avräkning fullmäktige & samrådsmöte. Uppdraget är slutfört.
37.8.3 Återbetalning avelskonferens. Allt är återbetalt. Uppdraget är slutfört.
- §37.9** **Utställningsansvarig**
Kvarstående punkter
33.14.1 Sponsring Agria. Frågan är behandlad, 37.5.2.5.
Nya punkter
33.14.2 Club show
Camilla saknar material från tidigare utställningsansvarig. **Styrelsen uppdrar** Camilla och Karin att ta kontakt med tidigare utställningsansvarig för få tillgång till allt material som tillhör utställning.
Utställningskommittén består utöver Camilla även av Peter Lanning och Malin Reuterhäll. Camilla har för avsikt att inventera klubbens gamla rosetter och kasta de som inte går att återanvända.
- §37.10** **Avelsansvarig**
Nya punkter
37.10.1 Avelskonferens
På extra styrelsemöte 2018 03 17 **beslutade styrelsen** efter samråd med delegater på fullmäktigemöte och därutöver representanter till samrådsmöte att planerad avelskonferens 14-15/4 2018 skjuts upp till senare datum pga lågt deltagarantal. Senast 2018 05 31 ska styrelsen presentera nytt datum för konferensen.
Styrelsen diskuterade lämplig tidpunkt och ett förslag på datum är 26-27/1 2019. Diskuterades också om vi bör bjuda in våra nordiska uppfödare till denna konferens. **Styrelsen uppdrar** Lena att undersöka om möjlighet finns det datumet. Lena har för avsikt att ta kontakt med SLU ang rasens olika forskningsprojekt för att få information hur läget är. Avelskommittén består för närvarande utöver Lena även av Lotta Claeson och Camilla Grimling.
- §37.11** **Jaktansvarig**
- §37.12** **Övriga funktionärer**
Nya punkter
37.12.1 Uppfödarlistan
Enligt våra tidigare uppsatta regler ska uppfödarna följa klubbens avelspolicy för att få vara med på klubbens uppfödarlista. Diskuterades vad som händer om uppfödare bryter mot policyn. **Styrelsen uppdrar** Lena undersöka våra möjligheter att ändra denna regel.
37.12.2 Hemsidan

Hemsidan är idag ej mobilvänlig vilket är ett önskemål. Ett förslag på ny hemsida ska inkomma till styrelsen inom kort. Styrelsen diskuterade om vi bör låta utländska uppfödare annonsera sina kullar på klubbens valpförmedling. Frågan behandlades på mötet 2018 03 06 under punkt 35.5.2.5 där styrelsen kom fram till att det går bra förutsatt att uppfödaren är medlem samt uppfyller de krav Springerklubben har för annonsering.

- §37.13 Lokalavdelningarna**
Kvarstående punkter
31.7.1 Samrådsmöte
Samrådsmötet är genomfört, många var nöjda med upplägget.
- §37.14 Springertidningen och hemsidan**
Kvarstående punkter
34.14.2 Text om JIS/hemsida
Frågan bordlägges till senare möte.
- §37.15 RAS**
RAS ligger för närvarande hos SKK för godkännande.
- §37.16 Fullmäktige**
Kvarstående punkter
36.16.1 Tryck av FM handlingar mm. Uppdraget slutfört enligt protokoll.
- §37.17 Övriga frågor**
Inga frågor anmälda.
- §37.18 Nästa möte**
Telefonmöte tisdag den 15/5-2018, kl. 18.30. Vi tittar på lämpligt datum för fysiskt möte under sommaren/hösten.
- §37.19 Mötets avslutande**
Allan avslutade mötet.

Vid protokollet

Helene Björkman

Justeras

Justeras

Allan Grimling

Maria Ljungmark